

华泰联合证券有限责任公司

关于山东双一科技股份有限公司 2017 年度募集资金存放和 使用情况专项核查报告

华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”或“保荐机构”）作为山东双一科技股份有限公司（以下简称“双一科技”、“公司”或“发行人”）首次公开发行股票保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》等法律法规的规定，对双一科技在 2017 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，核查情况如下：

一、募集资金的基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]1315 号文核准，公司于 2017 年 8 月 8 日首次公开发行普通股（A 股）1734 万股，每股面值 1 元，每股发行价格人民币 32.12 元，募集资金总额人民币 55696.08 万元，扣除发行费用合计 7432.08 万元后的募集资金净额为 48264.00 万元。上述资金到位情况经大信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具了大信验字[2017]第 3-00031《验资报告》。

二、募集资金管理情况

为了规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定，并结合公司实际情况，制定了《山东双一科技股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称“《管理办法》”），并经公司 2015 年 10 月 12 日第一届董事会第七次会议审议通过。

根据前述监管机构的规定以及《管理办法》的要求，公司分别在中国农业银

行股份有限公司德州德城支行、中国邮政储蓄银行股份有限公司德州市学院路支行、中国银行股份有限公司德州德城支行、中国建设银行股份有限公司德州德城支行设立了募集资金专用账户，并于 2017 年 8 月 28 日和华泰联合证券分别与上述银行签订了《募集资金三方监管协议》。

根据《管理办法》的规定，公司对募集资金采用专户存储制度，并严格履行使用审批手续，以便对募集资金的管理和使用进行监督，保证专款专用。同时根据《募集资金三方监管协议》的规定，公司（或子公司）一次或 12 个月内累计从募集资金专户中支取的金额超过 1000 万元，专户存储银行应及时通知保荐机构华泰联合证券，同时经公司授权华泰联合证券指定的保荐代表人时锐、汪晓东可以根据需要随时到专户银行查询、复印公司专户的资料；专户银行应及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。截止本报告出具日，《募集资金三方监管协议》履行状况良好。

截至 2017 年 12 月 31 日，募集资金具体存放情况如下：

户名	开户行	资金用途	银行账号	账户类别	账户余额 (万元)
双一科技	中国农业银行股份有限公司德州德城支行	机舱罩及大型非金属模具产业化	15762101040027850	募集资金专户	22873.26
双一科技	中国邮政储蓄银行股份有限公司德州市学院路支行	年产十万件车辆用复合材料制品项目	937009010025931591	募集资金专户	12003.19
双一科技	中国银行股份有限公司德州德城支行	复合材料应用研发中心	245533827103	募集资金专户	5026.00
双一科技	中国建设银行股份有限公司德州德城支行	补充流动资金	37050184610100000452	募集资金专户	1.95
合 计					39904.41

三、2017年度募集资金使用情况及结余情况

截至 2017 年 12 月 31 日，募集资金使用及结余情况如下：

项目	金额（万元）
实际募集资金净额	48264.00
减：募集资金实际使用金额	8436.06
加：累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额	76.47
截至2017年12月31日募集资金专用账户余额	39904.41

截至 2017 年 12 月 31 日，公司募集资金专户余额为 39904.41 万元。

募集资金使用情况对照表

单位：万元

募集资金总额	48264.00					本年度投入募 集资金总额	8436.06				
报告期内变更用途的募集资金总额	-					已 累 计 投 入 募 集 资 金 总 额	8436.06				
累计变更用途的募集资金总额	-										
累计变更用途的募集资金总额比例	-										
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变 更项目(含 部分变更)	募 集 资 金 承 诺 投 资 总 额	调 整 后 投 资 总 额(1)	本 报 告 期 投 入 金 额	截 至 期 末 累 计 投 入 金 额(2)	截 至 期 末 投 资 进 度(3)= (2)/(1)	项 目 达 到 预 定 可 使 用 状 态 日 期	本 报 告 期 实 现 的 效 益	截 止 报 告 期 末 累 计 实 现 的 效 益	是 否 达 到 预 计 效 益	项 目 可 行 性 是 否 发 生 重 大 变 化
承诺投资项目											
机舱罩及大型非金属模具产业化项目	否	23,188.00	23,188.00	380.10	380.10	1.64%	2019-1-31	-	-	-	否
年产十万件车辆用复合材料制品项目	否	12,058.00	12,058.00	55.96	55.96	0.46%	2019-1-31	-	-	-	否
复合材料应用研发中心项目	否	5,018.00	5,018.00				2019-1-31	-	-	-	否
承诺投资项目小计	-	40,264.00	40,264.00	436.06	436.06			-	-	-	
归还银行贷款（如有）											
补充流动资金（如有）	否	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	100.00%		-	-	-	否
超募资金投向小计											
合计		48,264.00	48,264.00	8,436.06	8,436.06						
未达到计划进度或预计收益的情况 和原因（分具体项目）	不适用										
项目可行性发生重大变化的情况说 明	不适用										
超募资金的金额、用途及使用进展	不适用										

情况	
募集资金投资项目实施地点变更情况	公司募投项目中的“机舱罩及大型非金属模具产业化项目”。原计划在山东省武城县四女寺镇蔡西村，德商路北侧本公司武城分公司内新建车间厂房和设备。原在武城分公司已实施的机舱罩产业化项目继续实施，现已投资 1,108 万元，其后投资还需 2,080 万元。其余 20,000 万元将用于非金属模具产业化项目及部分机舱罩产业化项目，并在江苏省盐城市大丰经济开发区风电产业园内实施。2017 年 9 月 26 日，公司第二届董事会第一次临时会议审议通过了《关于变更部分募投项目实施地点的议案》，一致同意公司变更部分募投项目实施地点。
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	机舱罩及大型非金属模具产业化项目先期投入 820.98 万元、年产十万件车辆用复合材料制品项目先期投入 2,420.60 万元，合计 3,241.59 万元。上述先期投入情况已经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审核，并出具《以募集资金置换已投入募集资金项目的自筹资金的审核报告》（大信专审字[2018]第 3-00015 号）。2018 年 1 月 17 日，经本公司第二届董事会第三次临时会议审议批准，上述资金已全部置换转出。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	参见注 1
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用

注 1：截至 2017 年 12 月 31 日，本公司利用闲置募集资金购买的金融理财产品情况如下：

单位：万元

序号	产品名称	发行主体	理财金额 (万元)	起息日	到期日	产品类型	预期年化 收益率	天数
1	“金钥匙·本利丰”2017 年第 1073 期人民币理财产品	中国农业银行股份有限公司	5,000.00	2017 年 9 月 20 日	2018 年 1 月 10 日	保本保证收益型	4.10%	112
2	“本利丰”定向人民币理财产品	中国农业银行股份有限公司	10,000.00	2017 年 9 月 19 日	2018 年 1 月 3 日	保本保证收益型	4.20%	106

3	“本利丰天天利”开放式人民币理财产品	中国农业银行股份有限公司	2,500.00	2017 年 10 月 24 日	不定时	保本浮动收益型	2.2%-2.3%	十二个月内随时赎回，赎回日为到息日
4	“本利丰天天利”开放式人民币理财产品	中国农业银行股份有限公司	280.00	2017 年 10 月 25 日	不定时	保本浮动收益型	2.2%-2.3%	十二个月内随时赎回，赎回日为到息日
5	中银保本理财-人民币按期开放理财产品	中国银行股份有限公司	4,000.00	2017 年 9 月 15 日	2018 年 1 月 2 日	保本收益型	3.70%	109
6	中银保本理财-人民币按期开放理财产品	中国银行股份有限公司	1,000.00	2017 年 12 月 1 日	2018 年 2 月 2 日	保本收益型	3.60%	63
7	邮银财智.盛盈 2017 年第 184 期(山东)人民币理财产品	中国邮政储蓄银行股份有限公司	7,000.00	2017 年 9 月 6 日	2018 年 9 月 5 日	保本浮动收益型	3.80%	364
8	邮银财智.盛盈 2017 年第 183 期(山东)人民币理财产品	中国邮政储蓄银行股份有限公司	5,000.00	2017 年 9 月 6 日	2018 年 3 月 6 日	保本浮动收益型	3.60%	181
9	恒益 17079 号收益凭证产品	华泰证券股份有限公司	5,000.00	2017 年 12 月 11 日	2018 年 3 月 13 日	本金保障型收益凭证	4.90%	91
	合计		39,780.00					

四、会计师对募集资金年度存放和使用情况专项报告的鉴证意见

大信会计师事务所(特殊普通合伙)对《2017 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》进行了专项审核,并出具了大信专审字[2018]第 3-00035 号《募集资金存放与实际使用情况审核报告》。报告认为,双一科技年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告编制符合相关规定,在所有重大方面公允反映了 2017 年度募集资金实际存放与使用的情况。

五、保荐机构主要核查工作

报告期内,保荐代表人通过资料审阅、现场检查、访谈沟通等多种方式,对双一科技募集资金的存放、使用及募集资金投资项目实施情况进行了核查。主要核查内容包括:查阅了公司募集资金存放银行对账单、募集资金使用原始凭证、中介机构相关报告、募集资金使用情况的相关公告和支持文件等资料,并与公司高管、中层管理人员等相关人员沟通交流等。

六、保荐机构核查意见

经核查,双一科技严格执行募集资金专户存储制度,有效执行三方监管协议,募集资金不存在被控股股东和实际控制人占用、委托理财等情形;截至 2017 年 12 月 31 日,双一科技不存在变更募集资金用途等情形;募集资金具体使用情况与已披露情况一致,未发现募集资金使用违反相关法律法规的情形。保荐机构对双一科技在 2017 年度募集资金存放与使用情况无异议。

(本页无正文, 为《华泰联合证券有限责任公司关于山东双一科技股份有限公司
2017 年度募集资金存放和使用情况专项核查报告》之签章页)

保荐代表人(签字):

时锐

时 锐

汪晓东

汪晓东

华泰联合证券有限责任公司(公章)

2018 年 3 月 20 日